

創見資訊股份有限公司

99 年度稽核計劃申報表

預定稽核期間	稽核項目編號	稽核項目
99/01/01 ~ 99/01/31	AI01-1	投資循環： 取得或處分衍生性商品作業
	AC01-1	管理控制循環： 背書保證管理作業 資金貸與他人作業
99/02/01 ~ 99/02/28	AA01	資產循環： 資產增購作業 資產保管作業 資產盤點作業 資產處分作業
	AI01-2	投資循環： 取得或處分衍生性商品作業
99/03/01 ~ 99/03/31	AS01	銷售及收款循環： 報價及訂單處理作業 客戶信用管理作業 收款作業
	AI01-3	投資循環： 取得或處分衍生性商品作業
99/04/01 ~ 99/04/30	AC01-2	管理控制循環： 背書保證管理作業 資金貸與他人作業
	AI01-4	投資循環： 取得或處分衍生性商品作業
99/05/01 ~ 99/05/31	AC02	管理控制循環： 轉投資子公司管理作業-經營管理 轉投資子公司管理作業-財務、業務資訊 轉投資子公司管理作業-稽核管理
	AC03	管理控制循環： 關係人交易之管理
	AI01-5	投資循環： 取得或處分衍生性商品作業
99/06/01 ~ 99/06/30	AO01	生產循環： 生產計劃作業 製造作業

創見資訊股份有限公司

99 年度稽核計劃申報表

預定稽核期間	稽核項目編號	稽核項目
		委外加工作業 品質管制作業 倉儲管理作業 設備保養維修作業 工業安全衛生作業 盤點作業
	AI01-6	投資循環： 取得或處分衍生性商品作業
99/07/01 ~ 99/07/31	AC01-3	管理控制循環： 背書保證管理作業 資金貸與他人作業
	AI01-7	投資循環： 取得或處分衍生性商品作業
99/08/01 ~ 99/08/31	AP01	採購及付款循環： 請購作業 採購作業 驗收入庫作業 付款作業 供應商管理作業
	AI01-8	投資循環： 取得或處分衍生性商品作業
99/09/01 ~ 99/09/30	AM01	資訊系統管理循環： 資料處理管制作業 檔案管理及設備安全管制作業 硬體及系統軟體之購置、使用及維護之控制 系統復原計劃制度及測試程序之控制 公開資訊申報作業 資通安全檢查管制作業
	AI01-9	投資循環： 取得或處分衍生性商品作業
99/10/01 ~ 99/10/31	AC01-4	管理控制循環： 背書保證管理作業 資金貸與他人作業
	AI01-10	投資循環：

創見資訊股份有限公司

99 年度稽核計劃申報表

預定稽核期間	稽核項目編號	稽核項目
		取得或處分衍生性商品作業
99/11/01 ~ 99/11/30	AC04	管理控制循環： 董事會議事運作之管理作業
	AI01-11	投資循環： 取得或處分衍生性商品作業
99/12/01 ~ 99/12/31	AI02	投資循環： 短期投資取得及處分作業 長期投資取得及處分作業 實物之保管及盤點作業 績效評估及財務分析作業
	AI01-12	投資循環： 取得或處分衍生性商品作業